



G3341109454702571
11/05/2021 10:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 140-6
Conta corrente 102828-6 PR 410830 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	260.263.000.327	192.897,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	260.311.000.094	305.958,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	260.600.000.327	10.152,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	263.319.000.049	29.166,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.102.877	2.294,04 D	
				02/02 0140 102877-4 VERA F M 02736			
02/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	73.990,40 D	
				033 3587 076610591000180 CENTRO DE INT			
02/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	461.890,72 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	266.040.000.132	6.128.418,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	12.297,74 D	
				136 1110 032738206000100 FRANCO E CIA			
03/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	23.957,00 D	
				748 0710 009037210000129 JOVAN CLEMENT			
03/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	250,00 D	
				104 0589 04981924909 NEIDIANE BEATRIS			
03/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.091.914,08 D	0,00 C
04/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	288.110.000.003	8.188,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.097.381	3.464.329,52 D	
				04/02 0140 97381-5 FUNDACAO M S F			
04/02/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.127.381	480.000,00 D	
				04/02 0140 127381-7 FUNDACAO M S F			
04/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.936.141,12 C	0,00 C
05/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	340.446.000.344	994.255,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	340.498.000.312	217.316,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	340.589.000.098	18.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	340.668.000.339	461.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.276.000.030.778	1.554,00 D	
				05/02 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
05/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	192,00 D	
				341 8294 000170924000136 RETIFICADORA			
05/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	309.377,65 D	
				099 4202 084926435000151 NEFROCLINICA			
05/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	152,77 D	
				084 0007 003645515000480 INSTITUTO DE			
05/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	26.192,27 D	
				033 3601 081092959000104 AGUIRRE TRANS			
05/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.354.003,02 D	0,00 C
08/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	375.528.000.034	25.036,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

08/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	2.045,00 D	
		756 3087 037013845000121 COTTON DOCTOR			
08/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.991,81 D	0,00 C
10/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	393.416.000.347	118.290,04 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.063.010	99.206,64 D	
		10/02 0132 63010-1 VENEZA COM PRO			
10/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.066.636	9.249,23 D	
		10/02 0140 66636-X POWERNET TECNO			
10/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.276.000.030.778	141,70 D	
		10/02 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
10/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.003.146	105.906,28 D	
		10/02 3428 3146-1 ORBENK ADM E S			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.575,00 D	
		341 0190 051710358000149 GN RESOUND PR			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	62.467,11 D	
		033 4293 005976921000108 PREVER SISTEM			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	14.317,20 D	
		748 0710 080606106000172 MITA COMERCIO			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	7.678,70 D	
		341 3839 010824246000131 CANTINA ANJO			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	17.912,95 D	
		104 3976 005550872000147 SUELI REGINA			
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	5.100,00 D	
		104 4720 021294556000108 JL DE SOUZA C			
10/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	205.264,77 C	0,00 C
11/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	411.804.000.347	128.188,78 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	420.051.000.324	164.475,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	420.163.000.270	66.300,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.082.702	270,90 D	
		11/02 0140 82702-9 LIDERANCA COME			
11/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.033.465	1.339,60 D	
		11/02 4693 33465-0 CLINICA MEDICA			
11/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.033.796	19.176,40 D	
		11/02 4693 33796-X NEUROCLINICA F			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	17.248,00 D	
		099 4202 014969244000191 R. QUIDIQUIMO			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	9.062,40 D	
		033 3601 007405065000166 CENTRO MEDICO			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	17.631,50 D	
		104 0589 027716396000124 HAIDER E HAID			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.103,20 D	
		099 4202 035523502000181 IARA ADAMO MA			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	3.900,60 D	
		099 4202 028776759000180 JAMILLE FERNA			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	472,80 D	
		099 4202 007621552000166 SALUS CENTRO			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	2.292,00 D	
		748 0710 029159533000100 DORADO STATHA			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	3.953,13 D	
		099 4202 024264298000105 MEDPEDS SERVI			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	2.177,40 D	
		104 3976 017894674000180 CLINICA MEDIC			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	6.673,80 D	
		099 4202 023339439000149 CEMER CLINICA			
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	36.994,00 D	
		341 3839 010824246000131 CANTINA ANJO			
11/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	236.668,55 D	0,00 C
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.111.381	2.000.000,00 D	
		12/02 0140 111381-X FUNDACAO M S F			
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.111.381	271.000,00 D	
		12/02 0140 111381-X FUNDACAO M S F			

12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.587.000.041.025	10.887,00 D
		12/02 0587 41025-X GOIOMED SERVIC		
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	551.741.000.130.391	994,55 D
		12/02 1741 130391-0 A M MOLITERNO		
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.134.524	7.334,40 D
		12/02 2967 134524-9 MEDPLUS - SOCI		
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.114.728	122.693,85 D
		12/02 3041 114728-5 PLANSERVICE LT		
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.428.000.003.146	271.435,53 D
		12/02 3428 3146-1 ORBENK ADM E S		
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.033.147	3.664,20 D
		12/02 4693 33147-3 SISTEMA INTEG		
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.033.358	11.090,98 D
		12/02 4693 33358-1 D ZAPPA CLINIC		
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.035.204	5.476,60 D
		12/02 4693 35204-7 ZAIONS EIRELI		
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.043.920	10.671,11 D
		12/02 4693 43920-7 JMF SERVICOS M		
12/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.043.922	13.537,32 D
		12/02 4693 43922-3 SMK SERVICOS M		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	4.846,20 D
		099 4202 020957666000140 ARTHROS CLINI		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	22.709,18 D
		099 4202 037909053000130 THAYNARA COST		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	9.130,95 D
		099 4202 011999640000173 RACHID, TALAM		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	8.079,30 D
		099 4202 027348735000167 COM - CIENCIA		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	1.103,20 D
		099 4202 033243034000166 MARTINI E ZAI		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	3.095,41 D
		099 4202 030725283000108 LUIZ FELIPE F		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	1.371,86 D
		099 4202 030950108000106 LUIZ TADEU DE		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	4.491,60 D
		099 4202 011142242000136 INTEGRALMED F		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	20.389,50 D
		099 4202 022917548000133 FERNANDA LEMO		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.210	6.264,80 D
		099 4202 037675901000193 BEZERRA DE ME		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.211	433,40 D
		099 4202 012695460000160 CLINICA MEDIC		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.212	7.289,00 D
		099 4202 007621552000166 SALUS CENTRO		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.213	649,40 D
		099 4202 025254556000135 COTAIT LTDA		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214	5.348,00 D
		341 8923 077767952000160 CLINIPAR SERV		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.215	5.844,60 D
		341 9254 027804219000108 SEMUR CLINICA		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.216	31.640,45 D
		033 4293 005976921000108 PREVER SISTEM		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.217	137.445,20 D
		033 3601 009105142000198 BARUDI ALIMEN		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.218	2.282,83 D
		748 0710 032923747000108 RABELO E CARD		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.219	13.255,01 D
		748 2003 031575297000147 F Q M DA SILV		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.220	16.045,38 D
		237 1577 009502702000229 LUCIENE BATIS		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.221	2.444,80 D
		237 6046 012007652000137 VIROTE DE SOU		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.222	1.694,20 D
		237 3187 016643786000103 ANDRE GUIMARA		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.223	802,20 D

237 6046 000375940000165 INSTITUTO DE

12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.035.442,01 C 0,00 C
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.082.702	4.090,00 D
		17/02 0140 82702-9 LIDERANCA COME		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.089.535	456,00 D
		17/02 0140 89535-0 KS LICITACOES		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.102.877	6.554,40 D
		17/02 0140 102877-4 VERA F M 02736		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	551.467.000.063.723	238,00 D
		17/02 1467 63723-8 ARAUCCOM I EIR		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	552.577.000.013.324	8.466,80 D
		17/02 2577 13324-8 MAZZAROLO & MI		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.016.416	5.440,00 D
		17/02 3007 16416-X MARCOS OSIRES		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.029.265	1.096,35 D
		17/02 3007 29265-6 AABA COMERCIO		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.123.749	1.106,00 D
		17/02 3007 123749-7 KELLY A. D. S.		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.275.000.024.976	4.360,21 D
		17/02 3275 24976-9 ANGULAR P P S		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.024.512	15.266,97 D
		17/02 3415 SOMAPR CO 00076206606000140		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	413,76 D
		17/02 4044 13845-2 MEDILAR PROD M		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.019.919	221,62 D
		17/02 4693 19919-2 INTEGRALMED FO		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.026.281	294,00 D
		17/02 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.027.340	34.928,10 D
		17/02 4693 27340-6 ASSISMED LTDA		
17/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	557.629.000.000.119	7.735,70 D
		17/02 7629 119-8 ABSOLUTA SAUDE		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	17.094,50 D
		099 4202 014289330000153 CLINICA REVIT		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	3.170,60 D
		099 4202 026074210000118 SYNAPSIS CONS		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	4.875,75 D
		099 4202 027622374000103 DAVID WILKERS		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	12.322,35 D
		099 4202 009626147000166 CLINICA MEDIC		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	17.730,00 D
		099 4202 019984387000196 LARISSA DE SO		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	6.382,80 D
		099 4202 030056894000100 ANTONIO JOEL		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	4.140,04 D
		748 0710 032923747000108 RABELO E CARD		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	5.821,20 D
		033 3601 007405065000166 CENTRO MEDICO		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	3.094,20 D
		077 0001 028258391000168 MAYO SERVICOS		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	2.056,00 D
		341 0637 071505564000124 EMIGE MATERIA		
17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	1.050,00 D
		237 0642 010377790000182 COMERCIAL 120		
17/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	168.405,35 C 0,00 C
22/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	493.861.000.002	5.714,82 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	494.221.000.001	432,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	506.504.000.006	806.153,27 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.066.636	5.527,59 D
		22/02 0140 66636-X POWERNET TECNO		
22/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	551.472.000.029.687	2.697,05 D
		22/02 1472 29687-2 MAXIMA PROD OD		

22/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.114.728	122.693,85 D	
		22/02 3041 114728-5 PLANSERVICE LT			
22/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.270.000.043.143	13.943,00 D	
		22/02 3270 43143-5 KENNEDY ANDRAD			
22/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.017.671	7.978,50 D	
		22/02 4693 17671-0 OLEG BEZDITNY			
22/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	554.693.000.026.281	765,00 D	
		22/02 4693 26281-1 FUSAO COMERCIO			
22/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	557.629.000.000.119	1.152,20 D	
		22/02 7629 119-8 ABSOLUTA SAUDE			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.984,50 D	
		033 3601 007405065000166 CENTRO MEDICO			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	4.831,44 D	
		341 9254 023291449000151 VASCONCELOS N			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	15.004,36 D	
		341 7476 014215286000137 ANDINA SERVIC			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	27.488,70 D	
		237 0156 009158640000107 SPX SERVICOS			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	17.171,83 D	
		237 3187 015040613000120 CLINICA MEDIC			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	2.387,50 D	
		748 0710 014469799000174 LIFE CLINICA			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	4.140,04 D	
		748 0710 032923747000108 RABELO E CARD			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	2.988,97 D	
		748 0710 03904601920 PEDRO AVELINO PER			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	161.143,04 D	
		756 4343 009411290000130 IGUASSEG ASSE			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	23.640,00 D	
		099 4202 024891165000169 DIANIN E SILV			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.211	11.760,00 D	
		099 4202 003892747000190 GASTO SERVICO			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.212	3.438,00 D	
		099 4202 026315669000166 SIMEI SERVICO			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.213	7.767,34 D	
		099 4202 032216378000113 SAUDE RIPOLI			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.214	14.036,25 D	
		099 4202 030828132000177 MAIS SAUDE SE			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.215	1.329,75 D	
		099 4202 027622374000103 DAVID WILKERS			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.216	22.655,00 D	
		099 4202 024275559000192 CLAVIJO CLINI			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.217	6.504,33 D	
		104 0589 004886346000190 ARFOZ - AR CO			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.218	5.663,75 D	
		104 3976 034976558000129 JANAINA KARLA			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.219	5.220,50 D	
		104 0589 027716396000124 HAIDER E HAID			
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.220	1.655,25 D	
		104 0589 010600372000102 DENTAL SUL PR			
22/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	316.732,35 D	0,00 C
23/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	528.830.000.006	18.296,13 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.296,13 D	0,00 C
25/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.097.381	2.000.000,00 D	
		25/02 0140 97381-5 FUNDACAO M S F			
25/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.127.381	263.672,45 D	
		25/02 0140 127381-7 FUNDACAO M S F			
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	9.800,00 D	
		033 3601 082574419000111 NICOLLI E NIC			
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.454.049,25 D	
		104 0589 076206606000140 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.727.521,70 C	0,00 C
26/02/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.032.884	277.534,28 D	
		26/02 0140 P C OUTRA 00076206606000140			

26/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	22.601	25.678,15 D
26/02 14:07 MISSAO TURISMO				
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	303.212,43 C 0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088